

Protokoll fra generalforsamling i TiKu AS, tirsdag 5.mai 2026

Til stede av aksjonærer: Eirik Sund møtte med fullmakt fra eneksjonær UiT Norges arktiske universitet. 100% av aksjene var representert på møtet.

Til stede fra selskapet: Sveinung Eikeland, styreleder
Hanne Pernille Bentsen, daglig leder

Tid: Kl. 13:00 – 13:25

Sted: Teamsmøte

Dagsorden

Sak 1 Godkjenning av innkallingen til generalforsamling

GF's vedtak: Ingen merknader til innkallingen eller dagsorden

Sak 2 Valg av møteleder

GF's vedtak: Eirik Sund ble valgt til møteleder.

Valg av deltakere til å undertegne protokollen

GF's vedtak: Hanne Pernille Bentsen ble valgt til å føre protokoll. Sveinung Eikeland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Informasjon om status i selskapet

GF's vedtak: Generalforsamlingen tar informasjonen til orientering.

Vedtaksendring

GF's vedtak: Generalforsamlingen vedtar endring av §2 i vedtektene fra:

§2 Selskapets forretningskontor er i Sør-Varanger kommune

Til

§2 Selskapets forretningskontor er i Alta kommune

Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2024

GF's vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2025. Årets overskudd på kr. 202 948.- overføres egenkapitalen i selskapet.

Fullstendighetserklæring

GF's vedtak: Generalforsamlingen tar fullstendighetserklæringen fra styreleder og daglig leder for 2025 til orientering.

Revisors beretning for 2024

GF's vedtak: Revisors beretning tas til etterretning

Fastsettelse av godtgjøring til revisor

GF's vedtak: Lunde Revisjonskontor DA godtgjøres etter regning

Fastsettelse av styrehonorar



GF's vedtak: Generalforsamlingen vedtar utbetaling av styrehonorar for 2025, styreleder kr. 50.000, styremedlem kr. 30.000. Styrehonoraret for 2026 forblir uendret.

Sak 11

Valg

GF's vedtak: Følgende nytt styre ble valgt for perioden 2026 – 2028:

*Sveinung Eikeland, styreleder
Inger Ann Hanssen, styremedlem
Harriet Hagan, styremedlem
Per Mathis Siri - valgt av ansatte*

Sak 8

Valg av revisor

GF's vedtak: Lunde Revisjonskontor DA velges som revisjonskontor for 2025.

Kopi:

- Riksrevisjonen
- Revisor

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende